

雲林縣斗六地政事務所

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	53,038,120	負債	7,883,253
流動資產	8,167,430	流動負債	7,472,153
專戶存款	7,883,253	應付代收款	7,472,153
零用金	50,000	其他負債	411,100
應收帳款	234,177	存入保證金	411,100
固定資產	44,759,922	淨資產	45,154,867
土地	5,703,500	資產負債淨額	45,154,867
土地改良物	31,000	資產負債淨額	45,154,867
累計折舊－土地改良物	-29,870		
房屋建築及設備	48,994,381		
累計折舊－房屋建築及設備	-21,358,078		
機械及設備	28,565,776		
累計折舊－機械及設備	-24,047,143		
交通及運輸設備	8,379,894		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,870,683		
雜項設備	5,933,922		
累計折舊－雜項設備	-3,542,777		
無形資產	110,768		
電腦軟體	110,768		
合 計	53,038,120	合 計	53,038,120
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1,344,722	應付保證品	1,344,722
債權憑證	11	待抵銷債權憑證	11

雲林縣斗六地政事務所

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	53,038,120	51,800,011	1,238,109	負債	7,883,253	7,971,477	-88,224
流動資產	8,167,430	8,255,654	-88,224	流動負債	7,472,153	7,602,377	-130,224
現金	7,933,253	8,021,477	-88,224	應付款項	7,472,153	7,602,377	-130,224
專戶存款	7,883,253	7,971,477	-88,224	應付代收款	7,472,153	7,602,377	-130,224
零用金	50,000	50,000	0	其他負債	411,100	369,100	42,000
應收款項	234,177	234,177	0	存入保證金	411,100	369,100	42,000
應收帳款	234,177	234,177	0	存入保證金	411,100	369,100	42,000
固定資產	44,759,922	43,429,835	1,330,087	淨資產	46,535,145	43,064,616	3,470,529
土地	5,703,500	5,703,500	0	資產負債淨額	46,535,145	43,064,616	3,470,529
土地	5,703,500	5,703,500	0	資產負債淨額	46,535,145	43,064,616	3,470,529
土地改良物	1,130	1,232	-102	資產負債淨額	46,535,145	43,064,616	3,470,529
土地改良物	31,000	31,000	0	收入	60,171,556	47,062,709	13,108,847
累計折舊－土地改良物	-29,870	-29,768	-102	收入	60,171,556	47,062,709	13,108,847
房屋建築及設備	27,636,303	27,703,975	-67,672	公庫撥入數	42,543,399	32,363,783	10,179,616
房屋建築及設備	48,994,381	48,994,381	0	公庫撥入數	42,543,399	32,363,783	10,179,616
累計折舊－房屋建築及設備	-21,358,078	-21,290,406	-67,672	罰款及賠償收入	428,299	332,846	95,453
機械及設備	4,518,633	4,653,886	-135,253	罰款及賠償收入	428,299	332,846	95,453
機械及設備	28,565,776	29,182,529	-616,753	規費收入	16,525,350	11,816,841	4,708,509
累計折舊－機械及設備	-24,047,143	-24,528,643	481,500	規費收入	16,525,350	11,816,841	4,708,509
交通及運輸設備	4,509,211	2,956,355	1,552,856	其他收入	674,508	2,549,239	-1,874,731
交通及運輸設備	8,379,894	6,780,896	1,598,998	其他收入	674,508	2,549,239	-1,874,731
累計折舊－交通及運輸設備	-3,870,683	-3,824,541	-46,142	預算控制	159,038,817	158,517,164	521,653
雜項設備	2,391,145	2,410,887	-19,742	預算控制	159,038,817	158,517,164	521,653
雜項設備	5,933,922	5,933,922	0	歲出預算數	48,632,000	56,415,000	-7,783,000
累計折舊－雜項設備	-3,542,777	-3,523,035	-19,742	歲出預算數	48,632,000	56,415,000	-7,783,000
無形資產	110,768	114,522	-3,754	歲出分配數	54,995,817	46,691,164	8,304,653
無形資產	110,768	114,522	-3,754	歲出分配數	54,995,817	46,691,164	8,304,653
電腦軟體	110,768	114,522	-3,754	預計繳付數	55,411,000	55,411,000	0
支出	61,551,834	46,298,791	15,253,043	預計繳付數	55,411,000	55,411,000	0
支出	61,551,834	46,298,791	15,253,043				
繳付公庫數	16,983,773	12,179,811	4,803,962				
繳付公庫數	16,983,773	12,179,811	4,803,962				
人事支出	40,040,478	30,777,544	9,262,934				
人事支出	40,040,478	30,777,544	9,262,934				
業務支出	2,349,136	1,435,654	913,482				
業務支出	2,349,136	1,435,654	913,482				
獎補助支出	34,000	34,000	0				
其他獎補助	34,000	34,000	0				
財產損失	19,389	13,217	6,172				
財產交易損失	19,389	13,217	6,172				

雲林縣斗六地政事務所

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
折舊、折耗及攤銷	2,125,058	1,858,565	266,493				
固定資產折舊	2,110,042	1,847,303	262,739				
無形資產攤銷	15,016	11,262	3,754				
預算控制	159,038,817	158,517,164	521,653				
預算控制	159,038,817	158,517,164	521,653				
歲入預算數	36,981,000	41,596,000	-4,615,000				
歲入預算數	36,981,000	41,596,000	-4,615,000				
歲入分配數	18,430,000	13,815,000	4,615,000				
歲入分配數	18,430,000	13,815,000	4,615,000				
預計撥入數	103,627,817	103,106,164	521,653				
預計撥入數	103,627,817	103,106,164	521,653				
合 計	273,628,771	256,615,966	17,012,805	合 計	273,628,771	256,615,966	17,012,805
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	1,344,722	1,344,722	-	應付保證品	1,344,722	1,344,722	-
債權憑證	11	11	-	待抵銷債權憑證	11	11	-

雲林縣斗六地政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0405000000 罰款及賠償收入	1,110,000	1,110,000	370,000	95,453	-	58,299
	01			04055010100 罰金罰鍰及息金	1,110,000	1,110,000	370,000	95,453	-	58,299
		01		04055010101 罰金罰鍰	1,110,000	1,110,000	370,000	95,453	-	58,299
05				0505000000 規費收入	54,301,000	54,301,000	18,060,000	4,708,509	-	-1,534,650
	01			05055010100 行政規費收入	51,660,000	51,660,000	17,220,000	4,532,354	-	-1,471,136
		01		05055010101 審查費	13,200,000	13,200,000	4,400,000	819,200	-	-610,000
		02		05055010102 證照費	2,460,000	2,460,000	820,000	209,600	-	9,360
		03		05055010103 登記費	36,000,000	36,000,000	12,000,000	3,503,554	-	-870,496
	03			05055010300 使用規費收入	2,641,000	2,641,000	840,000	176,155	-	-63,514
		03		05055010303 資料使用費	2,520,000	2,520,000	840,000	164,405	-	-104,699
		05		05055010305 供應費	121,000	121,000	-	11,750	-	41,185
12				1205000000 其他收入	-	-	-	-	-	30,124
	02			12055010200 雜項收入	-	-	-	-	-	30,124
		01		12055010201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	30,124
				經常門合計	55,411,000	55,411,000	18,430,000	4,803,962	-	-1,446,227
				總計	55,411,000	55,411,000	18,430,000	4,803,962	-	-1,446,227

雲林縣斗六地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
01				3705501010000 一般行政	74,352,000	-	-	-	74,352,000	44,504,000	8,726,317	-	7,331,991
					-	-	-	-			37,172,009		-
	01			3705501010100 行政管理	74,231,000	-	-	-	74,231,000	44,463,000	8,726,317	-	7,310,406
					-	-	-	-			37,152,594		-
			10	100000 人事費	73,147,000	-	-	-	73,147,000	44,087,000	8,684,088	-	7,120,063
					-	-	-	-			36,966,937		-
			20	200000 業務費	970,000	-	-	-	970,000	338,000	42,229	-	186,343
					-	-	-	-			151,657		-
			40	400000 獎補助費	114,000	-	-	-	114,000	38,000	-	-	4,000
					-	-	-	-			34,000		-
	03			3705501010300 廳舍維護	121,000	-	-	-	121,000	41,000	-	-	21,585
					-	-	-	-			19,415		-
			20	200000 業務費	121,000	-	-	-	121,000	41,000	-	-	21,585
					-	-	-	-			19,415		-
04				3705501040000 地政業務	26,313,000	-	-	-	26,313,000	7,599,000	928,446	-	5,240,212
					-	-	-	-			2,358,788		-
	08			3705501040800 複丈勘查	14,412,000	-	-	-	14,412,000	4,259,000	425,774	-	3,576,688
					-	-	-	-			682,312		-
			10	100000 人事費	924,000	-	-	-	924,000	256,000	57,193	-	84,214
					-	-	-	-			171,786		-
			20	200000 業務費	13,488,000	-	-	-	13,488,000	4,003,000	368,581	-	3,492,474
					-	-	-	-			510,526		-
	09			3705501040900 地權移轉變更登記	5,829,000	-	-	-	5,829,000	977,000	53,651	-	705,761
					-	-	-	-			271,239		-
			10	100000 人事費	72,000	-	-	-	72,000	24,000	-	-	24,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	5,757,000	-	-	-	5,757,000	953,000	53,651	-	681,761
					-	-	-	-			271,239		-
	10			3705501041000 編製土地現值表	2,655,000	-	-	-	2,655,000	1,217,000	199,827	-	444,497
					-	-	-	-			772,503		-
			10	100000 人事費	4,000	-	-	-	4,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	2,651,000	-	-	-	2,651,000	1,217,000	199,827	-	444,497
					-	-	-	-			772,503		-
	11			3705501041100 重新規定地價	1,337,000	-	-	-	1,337,000	471,000	126,483	-	293,862
					-	-	-	-			177,138		-

雲林縣斗六地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			10	100000 人事費	150,000	-	-	-	150,000	50,000	-	46,002	
					-	-	-	-		3,998	-	-	
			20	200000 業務費	1,187,000	-	-	-	1,187,000	421,000	126,483	247,860	
					-	-	-	-		173,140	-	-	
	12			3705501041200 公地管理及使用編定	2,080,000	-	-	-	2,080,000	675,000	122,711	219,404	
					-	-	-	-		455,596	-	-	
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	16,000	-	11,060	
					-	-	-	-		4,940	-	-	
			20	200000 業務費	2,030,000	-	-	-	2,030,000	659,000	122,711	208,344	
					-	-	-	-		450,656	-	-	
98				3705501980000 第一預備金	70,000	-	-	-	70,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
	01			3705501980100 第一預備金	70,000	-	-	-	70,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
			60	600000 預備金	70,000	-	-	-	70,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
				經常門合計	100,735,000	-	-	-	100,735,000	52,103,000	9,654,763	12,572,203	
					-	-	-	-		39,530,797	-	-	
				經資門合計	100,735,000	-	-	-	100,735,000	52,103,000	9,654,763	12,572,203	
					-	-	-	-		39,530,797	-	-	
01				7605501010000 公務人員退休給付	2,621,617	-	-	-	2,621,617	2,621,617	521,653	-	
					-	-	-	-		2,621,617	-	-	
	01			7605501010100 公務人員退休給付	2,621,617	-	-	-	2,621,617	2,621,617	521,653	-	
					-	-	-	-		2,621,617	-	-	
			10	100000 人事費	2,621,617	-	-	-	2,621,617	2,621,617	521,653	-	
					-	-	-	-		2,621,617	-	-	
02				8905501020000 公務人員各項補助	271,200	-	-	-	271,200	271,200	-	-	
					-	-	-	-		271,200	-	-	
	01			8905501020100 公務人員各項補助	271,200	-	-	-	271,200	271,200	-	-	
					-	-	-	-		271,200	-	-	
			10	100000 人事費	271,200	-	-	-	271,200	271,200	-	-	
					-	-	-	-		271,200	-	-	
				統籌科目合計	2,892,817	-	-	-	2,892,817	2,892,817	521,653	-	
					-	-	-	-		2,892,817	-	-	
				總計	103,627,817	-	-	-	103,627,817	54,995,817	10,176,416	12,572,203	
					-	-	-	-		42,423,614	-	-	